

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,72	0,00	0,71	0,00	1,49	0,00	0,01
	2	Segreteria generale	6,39	0,00	6,45	12,45	13,38	12,45	0,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,32	0,00	0,33	0,00	0,56	0,00	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,00	0,24	0,00	0,44	0,00	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,78	0,00	2,73	0,00	0,78	0,00	4,47
	6	Ufficio tecnico	1,41	0,00	1,33	2,05	2,71	2,05	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,76	0,00	1,89	8,65	3,61	8,65	0,35
	11	Altri servizi generali	1,00	0,00	0,98	46,38	1,99	46,38	0,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,67	0,00	14,65	69,53	24,95	69,53	5,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,40	0,00	1,35	2,25	2,59	2,25	0,25
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,40	0,00	1,35	2,25	2,59	2,25	0,25
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	5,33	0,00	5,25	0,00	5,76	0,00	4,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,41	0,00	0,40	0,00	0,37	0,00	0,42
	7	Diritto allo studio	0,17	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,94	0,00	5,85	0,00	6,39	0,00	5,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,55	0,00	0,43	4,02	0,91	4,02	0,01
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,01	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	3,70
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,57	0,00	2,43	4,02	1,00	4,02	3,70
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,51	0,00	2,46	0,00	0,24	0,00	4,44
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,51	0,00	2,46	0,00	0,24	0,00	4,44
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,86	0,00	7,98	24,20	10,30	24,20	5,92
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	2,22	0,00	4,69	0,00	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		8,88	0,00	10,20	24,20	14,99	24,20	5,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	6,11	0,00	5,99	0,00	12,33	0,00	0,36
	4	Servizio idrico integrato	16,32	0,00	16,00	0,00	9,22	0,00	22,04
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	0,30

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		22,60	0,00	22,16	0,00	21,56	0,00	22,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,92	0,00	3,96	0,00	7,28	0,00	1,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,92	0,00	3,96	0,00	7,28	0,00	1,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,25	0,00	1,23	0,00	1,21	0,00	1,24
	5	Interventi per le famiglie	1,75	0,00	1,86	0,00	3,19	0,00	0,67
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,02	0,00	3,10	0,00	4,44	0,00	1,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	2,53
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,52	0,00	1,49	0,00	0,26	0,00	2,58
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,22
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,06	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	11,23
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,18	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	11,45
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,48	0,00	2,44	0,00	5,15	0,00	0,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,60	0,00	1,57	0,00	3,33	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,08	0,00	4,01	0,00	8,49	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,93	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	25,82
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,93	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	25,82
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,77	0,00	8,59	0,00	7,73	0,00	9,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,77	0,00	8,59	0,00	7,73	0,00	9,37